



## Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras	28/03/2019	0

### I - Información Institucional

#### I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

<b>Capítulo</b>	5211-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
<b>Misión</b>	Administrar la información y gestionar los recursos financieros del SDSS, de forma oportuna, eficiente y transparente.
<b>Visión</b>	Una entidad moderna, vanguardista y accesible, con un modelo de autogestión seguro e innovador y altos estándares de excelencia institucional, reconocida por el manejo transparente de sus operaciones y sus recursos.

### II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

<b>Eje estratégico:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL
<b>Objetivo general:</b>	2.2	Salud y seguridad social integral
<b>Objetivo(s) específico(s):</b>	2.2.3	Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-00

**Línea(s) de acción:** 2.2.3.1 Fortalecer las regulaciones, mecanismos y acciones que garanticen la afiliación y una eficaz fiscalización del pago al SDSS por parte de empleadores públicos y privados, a fin de garantizar la oportuna y adecuada provisión de los beneficios a la población afiliada, así como la sostenibilidad financiera del Sistema.

### III. Información del Programa

<b>Nombre:</b>	11 - Gestión de la tesorería del Sistema Dominicano de Seguridad Social
<b>Descripción:</b>	Contribuir al desarrollo continuo del SDSS y la universalidad, registro oportuno de empleadores, y servicios con altos criterios de innovación, buenas prácticas gubernamentales y estándares de calidad que garanticen la credibilidad institucional.
<b>Beneficiarios:</b>	Todo ciudadano dominicano y extranjeros residentes que cumpla con los requisitos de la ley 87-01.

### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

#### IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
17,747,035,152.00	18,045,328,129.57	13,265,346,111.13	73.51%

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras	28/03/2019	0

**IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto**

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Ejecución Trimestral		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Trimestral (C)	Ejecución Financiera Trimestral (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
7333-Fiscalización de registro del Sistema único de información y recaudo	Cantidad de auditorías a empleadores y unidades receptoras de	3,614	71,328,619.00	506	16,725,120.88	14.00%	23.45%
7334-Sistema único de información y recaudo con disponibilidad 24/7	Indice de disponibilidad del SUIR para la gestión eficiente de los servicios al	98	80,986,153.00	98.00	16,732,470.19	100%	20.66%
7335-Estado dominicano con gestión de los aportes del Sistema Dominicano de Seguridad Social	Indice de Recaudación de los aportes a la seguridad social	80	31,980,305.00	96.00	6,214,711.16	100%	19.43%

**V. Análisis de los Logros y Desviaciones**

**V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

**Producto:** 7333-Fiscalización de registro del Sistema único de información y recaudo

**Descripción del producto:** Eficiencia en el tiempo de respuesta en el proceso de auditoria no mayor a 30 días, en el cual se revisan y validan las documentaciones que los empleadores suministran con el fin de esclarecer las inconsistencias.

**Logros alcanzados:** Al corte del trimestre jul-sep 2022 se logró realizar un total de 506 auditorias para una efectividad de un 56% a los empleadores con los fines de identificar y validar el cumplimiento de dichos empleadores de cara las obligaciones de la seguridad social, de manera que se garanticen la cobertura oportuna y acorde a sus derechos a dichos trabajadores al SDSS.

**Causas y justificación del desvío:** La ejecución física de la meta tuvo una variación de -44% con un logro de 56%, esto se debe a los cambios que se han realizado en los criterios de auditorías para los fines de abordar el alcance planificado de las auditorias presenciales, así como, por el proceso de transformación y cambio de estructura que esta teniendo la dirección. Se ejecutó un 87% del presupuesto programado, con una diferencia de -13% debido a retrasos de los concursos para las contrataciones de personal requerido de la dirección y salida de personal.

**Producto:** 7334-Sistema único de información y recaudo con disponibilidad 24/7

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras	28/03/2019	0

<b>Descripción del producto:</b>	Nivel de disponibilidad y eficiencia del SUIR para la gestión de validación de los datos registrados por los empleadores y unidades receptoras de fondos
<b>Logros alcanzados:</b>	Obtuvimos un resultado de un 98% en cuanto a la disponibilidad del SUIR logrando una ejecución del 100% con respecto a lo programado. Las salidas que tuvimos fueron programadas para corridas de procesos de facturación y recargos, estas fueron realizadas en horario nocturno por esta razón no se afectaron los servicios.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	En el trimestre finalizado obtuvimos un logro de un 100%, Las salidas que tuvo el SUIR durante el corresponde a salidas programadas para corrida de servicios y facturación que no afectan los servicios debido a que se programan para horas nocturnas, mientras que la ejecución financiera con relación a lo programado se debe a salida de personal y contrataciones no ejecutadas por las demoras de los procesos de contratación.
<b>Producto:</b>	<b>7335- Estado dominicano con gestión de los aportes del Sistema de la Seguridad Social</b>
<b>Descripción del producto:</b>	Porcentaje de cumplimiento oportuno de los aportes al SDSS para la recaudación
<b>Logros alcanzados:</b>	La cartera de Acuerdos de Pago incumplido para el tercer trimestre del año 2022, con 1613 empleadores en atraso, fue gestionada al 100%. A la fecha hemos recaudado por Acuerdos de Pagos activos (vigentes) un total de RD\$515,494,018.89. Los Acuerdos de Pago completados (saldado) a la fecha, representan un total de recaudo de RD\$518,869,487.58. Monto total recaudado RD\$1,034,363,506.47 (68%)
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	La desviación presentada de un 16% en la ejecución física se debe a un trabajo arduo que ha realizado la dirección jurídica con la gestión en el cobro a empleadores con deudas pendientes, realización de acuerdos de pago, intimaciones y sometimientos por incumplimiento. La diferencia financiera fue de -44% representada por la salida de varios colaboradores del área y otras contrataciones pendientes de realizar por la demora en los concursos públicos.

## VI. Oportunidades de Mejora

### VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

1. Acorde al comportamiento de las recaudaciones presentados, este aumento de 8,073 millones de pesos en la recaudación del pago de los aportes del SDSS nos permite afirmar que hemos tenido un primer trimestre récord. De continuar esta tendencia, auguramos un buen 2022.
- 2- Nos comprometemos a seguir actualizando los procedimientos institucionales para ajustarlo a las nuevas responsabilidades que como institución autónoma hemos adquirido, que reflejen la gestión operativas enmarcadas en cumplimiento de dichas funciones.
- 3- Redefinir la producción física conforme al nuevo marco legal y la forma de medición acorde a la información disponible y los procesos de ejecución físicos-financieros.



### Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras	28/03/2019	0

**Nota:** llenar un formulario por programa

